

	Cari Dönem (01/01-30/09 2012)	Önceki Dönem (01/01-30/09 2011)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	16.353.082	23.151.541
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(23.860.180)	(21.204.299)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	(7.507.098)	1.947.242
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(6.122.552)	(9.007.424)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(13.629.650)	(7.060.182)
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	47.200	6.132
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(204.423)	(180.887)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(5.953.280)	(5.422.208)
4- Mali varlıkların satışı	5.949.300	5.421.350
5- Alınan faizler	493.903	324.190
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	332.700	148.577
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	9.997.575	2.501.508
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(55.116)	(47.160)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	9.942.459	2.454.348
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	(101.702)	(30.695)
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	(3.456.193)	(4.487.952)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	11.378.170	12.683.026
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	7.921.977	8.195.074